

2022 年度  
睢县回族高级中学单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 睢县回族高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 睢县回族高级中学概况

## 一、单位职责

本单位主要职责是：

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策，执行上级党委，教育行政单位的决议，主持全校行政工作，确定全校工作纲要及措施，主持校务会会议。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

2、根据党的教育方针和学校教育工作的要求，制定符合学校实际发展规划和学年学期计划并组织实施，检查和总结规划，计划的完成情况。

3、领导和组织学校的思想政治教育工作，认真贯彻执行《学生日常行为规范》。

4、抓好师资队伍建设根据规定确定学校机构设置，提高教职工队伍的综合素质，建成一支以骨干教师为中心的教职工队伍。

5、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

6、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

7、组织好教职工的培养、考核、奖罚、工资福利支职称评定，以及退休离休等工作。

8、组织领导做好行政后勤工作，坚持以教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

9、做好学校的体育卫生安全，促进有关单位和全体教职工合理安排学生的学习，娱乐体育活动。

10、贯彻勤俭办学方针，努力改善办学条件。加强对学校总务工作的领导，树立为教学服务、为师生服务的思想。

11、关心教职工、学生生活，搞好师生的福利及身心健

康。

12、培养良好的校风、教风、美化、绿化、优化学校环境，努力为师生创造一个美好的学习环境。

13、完成上级领导机关布置的其他任务。

## 二、机构设置

本单位共有编制 477 人，其中行政编制 0 人，事业编制 477 人；实有人员 525 人，其中在职人员 477 人，退休人员 46 人，离休人员 2 人。

从决算单位构成看，睢县回族高级中学为睢县教育局二级预算单位，单位决算为本级决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,639.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,034.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	320.21
	9		九、卫生健康支出	40	110.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	174.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,639.86	<b>本年支出合计</b>	58	3,639.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,639.86	<b>总计</b>	62	3,639.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表  
金额单位：万元



## 收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
单位：睢县回族高级中学								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,639.86</b>	<b>3,639.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	3,034.91	3,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,034.91	3,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,034.91	3,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.21	320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

							公开03表
单位：睢县回族高级中学							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,639.86	3,639.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,034.91	3,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,034.91	3,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,034.91	3,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.21	320.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.50	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

单位：睢县回族高级中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,639.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,034.91	3,034.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.21	320.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.05	110.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.69	174.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,639.86	<b>本年支出合计</b>	59	3,639.86	3,639.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,639.86	<b>总计</b>	64	3,639.86	3,639.86	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：睢县回族高级中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,639.86	3,639.86	0.00
205	教育支出	3,034.91	3,034.91	0.00
20502	普通教育	3,034.91	3,034.91	0.00
2050204	高中教育	3,034.91	3,034.91	0.00
208	社会保障和就业支出	320.21	320.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.07	296.07	0.00
2080502	事业单位离退休	16.57	16.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.50	279.50	0.00
20808	抚恤	4.92	4.92	0.00
2080801	死亡抚恤	4.92	4.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.22	19.22	0.00
210	卫生健康支出	110.05	110.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.05	110.05	0.00
2101102	事业单位医疗	110.05	110.05	0.00
221	住房保障支出	174.69	174.69	0.00
22102	住房改革支出	174.69	174.69	0.00
2210201	住房公积金	174.69	174.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：睢县回族高级中学								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,036.42	302	商品和服务支出	581.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,092.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	197.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	581.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,057.91	公用经费合计				581.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
金额单位：万元							
单位：睢县回族高级中学							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：睢县回族高级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：睢县回族高级中学

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,639.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 810.56 万元，增长 28.65%。主要原因是新入编 144 名老师，工资及社保由财政支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,639.86 万元，其中：财政拨款收入 3,639.86 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,639.86 万元，其中：基本支出 3,639.86 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,639.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 810.56 万元，增长 28.65%。主要原因是新入编 144 名老师，工资及社保由财政支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,639.86 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 810.56 万元，增长 28.65%。主要原因是新入编 144 名老师，工资及社保由财政支出。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3639.86 万元，主要用于以下方面：教育支出 3034.91 万元，占 83.38%；社会保障

和就业支出 320.21 万元，占 8.80%；卫生健康支出 110.05 万元，占 3.02%；住房保障支出 174.69 万元，占 4.80%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2566.84 万元，支出决算为 3639.86 万元，完成年初预算的 141.80%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1978.46 万元，支出决算为 3034.91 万元，完成年初预算的 153.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校新入编 144 名老师，工资由财政发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 279.5 万元，支出决算为 279.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 24.14 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 79.62%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年初预算时将抚恤金算在其他社会保障和就业支出项里，决算时分开了。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 110.05 万元，支出决算为 110.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 174.69 万元，支出决算为 174.69 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,639.86 万元。其中：人员经费 3,057.91 万元，主要包括：基本工资 2092.2 万元、津贴补贴 302.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 314.3 万元、职业年金缴费 0.89 万元、其他社会保障缴费 19.22 万元、退休费 16.57 万元、抚恤金 1.91 万元、生活补助 3.01 万元、职工基本医疗保险缴费 110.05 万元、住房公积金 197.41 万元、对个人和家庭的补助 21.49 万元；公用经费 581.95 万元，主要包括：劳务费 581.95 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因：我单位无此项预算和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因：我单位无此项预算和支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。原因：我单位无此项预算和支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数没有存在差异。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，出决算为0万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政局统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 3 个，自评金额 111.68 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本单位3个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：可以帮助单位更好的控制项目成本，提高项目的效率和质量，进而帮助单位更好的进行决策；存在的问题：项目目标设置的不明确，一方面项目目标过于宽泛，缺少可量化的指标，另一方面项目目标设置的又太具体，缺乏灵活性，不能适应于项目实施过程中的变化。

（后附项目绩效自评表）

项目支出绩效自评情况表

2023年11月								
项目名称		2022年第二批普通高中学生资助资金—免学费						
主管部门		睢县教育局			睢县回民高级中学			
实施单位		睢县回民高级中学			睢县回民高级中学			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	10	10	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	10	10	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	, 额度测算依据充分, 预算控制标准编制, 核算			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	资金管理办法规定, 符合项目预算批复合同规定			5	5		
	核算绩效管理情况	核算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作, 确保资助资金能够按时发放到位, 确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作, 确保资助资金能够按时发放到位, 确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	普通高中学生资助标准	根据省级文件执行	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中免住宿费应资助学生资助比	=100%	100%	5	5	0.00	
		普通高中国家助学金资助学生占应资助学生数	=100%	100%	5	5	0.00	
		普通高中免学杂费应资助学生资助比	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	年度预算执行率	=100%	100%	5	5	0.00
			资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2023年11月								
提前下达2022年普通高中生资助资金—豫财教(2021)96号免学费用宿费资金								
项目名称 主管部门		实施单位			睢县回民高级中学			
		睢县教育局	睢县教育局	睢县教育局	分值	得分	得分	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	99.68	21.66	10	21.73%	2.17	
	年度资金总额:	0	99.68	21.66	-	21.73%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	, 额度测算依据充分, 预算控制标准编制, 核算			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手			5	5		
年度总体目标	预期目标	做好家庭经济困难学生认定工作, 进一步提高资助精准度, 确保应助尽助, 高中助学金人均2000元每年发放给贫困生, 帮助其顺利完成学业; 免学费和免住宿费按照建档立卡学生每生340元/学期补助给我校。			实际完成情况			
	实际完成情况	进一步提高资助精准度, 确保应助尽助, 高中助学金人均2000元每年发放给贫困生, 帮助其顺利完成学业; 免学费和免住宿费按照建档立卡学生每生340元/学期补助给我校。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	建档立卡贫困户子女人均资助标准	≥680元/每生每年	680元/每生每年	10	10	0.00	
		高中助学金人均金额	≥2000元/生	2000元/生	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	≥630人	630人	10	10	0.00	
		资助标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助比例	≥100%	100%	10	10	0.00	
		保障学习正常运转	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
		受助学生家长满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	92.17		

项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
(豫财教【2022】29号)2022年第一批省级教育专项经费—非义务教育教育发展专项资金								
项目名称	睢县教育局			睢县回民高级中学				
主管部门	睢县教育局			睢县回民高级中学				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	2	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	, 额度测算依据充分, 预算按照标准编制, 预算		5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性	资金管理办法规定, 符合项目预算批复合同规定		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效目		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高高中阶段教育毛入学率, 遴选多样化示范校、示范性教学创新基地学校、普通高中省级示范性学科、普通高中育人方式改革研究课题等。			当年未实施, 计划2023年实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	示范课程授课标准	根据实际需要确定	0%	10	0	-100.00	计划2023年实施
产出指标	数量指标	普通高中改造项目涉及县数量	=1个	0个	10	0	-100.00	计划2023年实施
		普通高中新课程试点校数量	=1所	0所	5	0	-100.00	计划2023年实施
	质量指标	普通高中改造工程验收合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	计划2023年实施
		试点校考核通过率	=100%	0%	5	0	-100.00	计划2023年实施
时效指标	普通高中改造工程完成及时率	及时	0%	5	0	-100.00	计划2023年实施	
效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	≥95%	0%	25	0	-100.00	计划2023年实施
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	0%	2	0	-100.00	计划2023年实施
		师生满意度	≥88%	0%	3	0	-100.00	计划2023年实施
总分					100	20		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。